

Entidad	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR			Fecha	29/01/2021	31 de diciembre de 2021				
Componente	Subcomponente		Producto	Responsable	Fecha	% de avance	Actividades realizadas con corte a 31 de diciembre de 2021	Evidencias / Link	Observaciones	
Riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Consulta y divulgación	1	Publicación del Plan Anticorrupción para consulta y observaciones	Invitación a revisar y hacer observaciones	Profesional Universitario de Planeación	21/01/2021	100%	El 19 de enero de la presente vigencia, se publica en la página web de la entidad la CONVOCATORIA A LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2021.	https://www.idear.gov.co/es/Institucional/planeaion-estrategica-institucional	
		2	Publicación del Plan	Documento publicado	Profesional Universitario de Planeación	30/01/2021	100%	Se crea el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, formulando iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento, el cual es publicado el 30 de enero de la presente vigencia, en la página web de la entidad.	https://www.idear.gov.co/images/Planeacion/2021/PLANS%20ANTICORRUPCION%20PAAC%202021%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%202021%20FINAL.pdf	
	Monitoreo y revisión	3	Revisión por parte de los responsables de procesos de los riesgos de corrupción	Mapas revisados y/o ajustados	Jefe de Oficina de Riesgos, Líderes de procesos	15/02/2021 28-08-2021	100%	El mapa de Riesgos se actualizó en el marco del Comité de Riesgos No. 4 del 27 de mayo de 2021, Adoptado mediante Resolución No. 188 de mayo 28 de 2021.	Resolución No. 188 de mayo 28 de 2021.	
	Seguimiento	4	Seguimiento a la gestión de los riesgos	Mapas de riesgos con seguimiento mensual	Jefe de Oficina de Riesgos, Asesora de Control Interno	Mensual	100%	Se realizó el seguimiento a la gestión de los riesgos en el marco del Comité de Riesgos, los cuales fueron desarrollados en los siguientes comités:	1. Acta de Comité de Riesgos No. 4 del 27 de mayo de 2021. 2. Acta de Comité de Riesgos No. 5 de junio 10 de 2021. 3. Acta de Comité de Riesgos No. 6 de julio 22 de 2021. 4. Acta de Comité de Riesgos No. 7 del 27 de julio de 2021. 5. Acta de Comité de Riesgos No. 8 de julio 28 de 2021. 6. Acta de Comité de Riesgos No. 9 de agosto 10 de 2021. 7. Acta de Comité de Riesgos No. 10 de agosto 9 de 2021. 8. Acta de Comité de Riesgos No. 11 de agosto 18 de 2021. 9. Acta de Comité de Riesgos No. 12 del 30 de septiembre de 2021. 10. Acta de Comité de Riesgos No. 13 del 21 de octubre de 2021. 11. Acta de Comité de Riesgos No. 14 del 19 de noviembre de 2021. 12. Acta de Comité de Riesgos No. 15 del 15 de diciembre de 2021.	
Estrategia antitrámites	Racionalización de trámites	5	Virtualizar las solicitudes de créditos a través del aporte digitalizado o electrónico de los documentos en la plataforma del Sistema de Becas y Créditos dispuesto por el Instituto en su página web.	Virtualizar las solicitudes a través del aporte digitalizado o electrónico de los documentos.	Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera y Requerimientos Tecnológicos.	30/06/2021	100%	La plataforma del Sistema de Becas y Créditos, cuenta actualmente con el módulo para radicación de solicitudes, documentación de la misma y el reporte de carga de información. La plataforma cuenta con un módulo de administración que permite hacer toma de decisiones frente a las respectivas solicitudes.	https://www.idear.gov.co/sbc/	
		6	Actualizar la información de las líneas de crédito del Instituto en la plataforma del Sistema Único de Información y Trámites - SUIT de la Función Pública.	Información de créditos actualizados en la plataforma del SUIT	Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera, Requerimientos Tecnológicos y Planeación	30/06/2021	0%	No aplica medición		
		7	Publicar la información de normalización de cartera del Instituto en la plataforma del Sistema Único de Información y Trámites - SUIT de la Función Pública.	Información de normalización de cartera publicada en la plataforma del SUIT	Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera, Requerimientos Tecnológicos y Planeación	30/06/2021	0%	No aplica medición		
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	8	Consolidar el informe de gestión una vez se realice la Rendición de Cuentas de la vigencia 2021.	documento publicado	Profesional Universitario de Planeación, subgerencias, Gerencia y Profesional Universitario de Comunicaciones	15/12/2021	100%	Informe Consolidación y publicado vigencia 2021.	https://www.idear.gov.co/images/Planeacion/Repidicion-cuentas/INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IDEAR 2021. PUBLICAR WEB.pdf	
		9	Divulgar en la página web del Instituto los seguimientos trimestrales de los planes de acción del Instituto. (En el primer trimestre la medición del cierre de vigencia anterior).	Información publicada	Gerente, Subgerentes y Profesional Universitario de Planeación.	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	75%	Se publicó el seguimiento y medición del tercer trimestre de los Planes de Acción del Instituto, en la página web de la entidad, falta la publicación del último trimestre de la vigencia 2021.	https://www.idear.gov.co/images/Planeacion/2021/TERCER_TRIMESTRE_2021/planes_de_accion_III_trimestre.pdf	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	10	Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto	Micrositio de Rendición de Cuentas publicado con información de interés para la ciudadanía	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos, Profesional Universitario de Comunicaciones, Profesional Universitario de Planeación.	15/12/2021	100%	Se publicó en la página web la rendición de cuentas, en el micrositio con información de interés para la ciudadanía	https://www.idear.gov.co/institucional/rendicion-de-cuentas	
		11	Realizar la convocatoria a través de la página web a medios de comunicación y a la ciudadanía en general para participar en consultas, diálogos y evaluación	Convocatoria	Profesional Universitario de Comunicaciones	31/10/2021	100%	Divulgación de la convocatoria en medios de comunicación y redes sociales.		
	Responsabilidad	12	Evaluar la percepción ciudadana de Rendición de Cuentas programada de la vigencia 2021	Resultados de la Evaluación de la Rendición de Cuentas	Profesional Universitario de Planeación y Profesional Universitario de Comunicaciones	15/12/2021	0%	Evaluación de la rendición de cuentas programadas vigencia 2021, no se realizó.		
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	13	Enviar diapositivas de Rendición de Cuentas a la Gobernación de Arauca en las fechas que se establezcan	Diapositivas enviadas a la Gobernación de Arauca y publicadas en la página web del Instituto	Profesional Universitario de Planeación y Profesional Universitario de Comunicaciones	30/11/2021	100%	Se publicaron diapositivas de rendición de cuentas en el micrositio de rendición de cuentas	https://www.idear.gov.co/images/Planeacion/Repidicion-cuentas/IDEAR - RENDICION DE CUENTAS 2021 - PRESENTACION POWER POINT.pdf	

Servicio al Ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	14	Aplicación de encuestas de satisfacción a usuarios del instituto por semestre en la vigencia 2021, resultado sea presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Dos informes publicados en la página web del Instituto	Profesional Universitario de Comunicaciones y Subgerencia Comercial y de Cartera	30/06/2021 15/12/2021	0%			
	Fortalecimiento de los canales de atención	15	Implementar mejoras tecnológicas que faciliten la gestión y trazabilidad de las PQRSD	Mejorar la programación del Software Orfeo para facilitar la trazabilidad de los documentos y los reportes	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos, Profesional Universitario de Comunicaciones y Técnico Administrativo de Gestión Documental	30/06/2021	0%			
		16	Implementar la Política de Atención al Cliente.	Política de Atención al Cliente Implementada en el Instituto de Desarrollo de Arauca Idear (Dos)	Profesional Universitario de Comunicaciones y Profesional Universitario de Planeación	30/06/2021 15/12/2021	50%	Informe de política de atención al cliente	https://www.idear.gov.co/servicio-al-ciudadano/servicio-y-atencion-al-ciudadano	
		17	Realizar campañas publicitarias para dar a conocer la plataforma Sistema de Becas y Créditos del Instituto para fortalecer la solicitud de los créditos de forma virtual	4 campañas realizadas del SBC en la vigencia 2021	Profesional Universitario de Comunicaciones, Gerente y Subgerente Comercial y de Cartera.	30/03/2020 30/06/2021 30/09/2021 30/12/2021	75%	Se hizo publicidad para la segunda convocatoria de Becas en Redes Sociales	https://www.idear.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/270-profesionales-araucanos-cursaran-posgrado-en-modalidad-de-maestria	
		18	Fortalecer los canales de atención virtual con el fin de mejorar la prestación del servicio ciudadano	Implementar un chat virtual en la página web y en el Fan Pagedel Instituto, para solventar cualquier solicitud realizada por el ciudadano	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones	30/10/2021	50%	Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, la Profesional Universitario de Comunicaciones resolvió inquietudes, preguntas o dudas de los clientes y usuarios que escribieron al Chat del Fan Page de la entidad	Correo con evidencia de Chats.	
	Talento Humano	19	Los servidores vinculados en carrera administrativa, provisionalidad y de libre nombramiento y remoción del Grupo del Servicio al Ciudadano, realizar obligatoriamente el Curso Virtual de Lenguaje Claro del DNP y una Capacitación de Servicio y de Atención al Ciudadano.	Funcionarios del Instituto y contratistas capacitados en lenguaje claro y Servicio y Atención al Ciudadano. (Dos capacitaciones)	Todos, Profesional Universitario de Talento Humano	30/08/2021	0%	No aplica medición		Se implementará para esta nueva vigencia la capacitación en lenguaje claro teniendo en cuenta la vinculación de los nuevos funcionarios de planta
	Normativo y procedimental	20	Elaborar y gestionar la publicación del informe de PQRDS en la página Web del Instituto.	Informe mensual elaborados y publicados	Profesional Universitario de Comunicaciones	Mensual	100%	Se elaboró y presentó el informe corresponde al seguimiento realizado a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) recibidas por el Instituto de Desarrollo de Arauca, Idear durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.		
	Relacionamiento con el ciudadano	21	Realizar medición de percepción o satisfacción de usuarios y/o ciudadanos	Medición de satisfacción de usuarios (Dos Encuestas de Satisfacción)	Profesional Universitario de Comunicaciones_ Subgerencias.	01/04/2021 31/10/2021	50%			
		22	Realizar o actualizar los ejercicios de caracterización de los grupos de interés del Instituto	Documento de caracterización actualizado	Profesional Universitario de Comunicaciones	30/05/2021	100%	Se actualizó el documento caracterización de usuarios, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el botón, servicio al ciudadano.		
		23	Realizar campaña de divulgación de los canales de atención de la entidad (Correo electrónico, teléfono, página web, presencial y redes sociales) por medios virtuales.	2 campañas implementada y divulgada constantemente	Profesional Universitario de Comunicaciones	31/03/2021 30/08/2021	100%	No aplica medición		

24	Mantener actualizada la página web del Instituto.	Información actualizada de manera permanente, Informe presentado a Gerencia.	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones y Profesional Universitario de Planeación	Trimestrales	75%	Informe presentado a Gerencia ultimo trimestre	Informe Administrativo Proceso de Requerimientos Tecnologicos octubre noviembre y diciembre.	
25	Monitoreo a la Gestión y Actualización de la Información de Transparencia por parte de las Áreas Responsables (Link de Transparencia y Acceso a la Información).	Informe de Links Actualizados a gerencia con copia a Control Interno	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones y Profesional Universitario de Planeación	Trimestrales	75%	Informe presentado a Gerencia ultimo trimestre	Informe Administrativo Proceso de Requerimientos Tecnologicos septiemb, octubre y noviembre.	
26	Publicación de los Planes Institucionales de la entidad actualizados en la página web . Cumplimiento del Decreto 612 de 2018	12 documentos publicados en página web institucional	Gestión Documental, Planeación, Comunicaciones y Requerimientos Tecnológicos	30/06/2021	83%	Esta actividad queda con el mismo avance		
27	Realizar el cargue de información institucional en el portal www.datosabiertos.gov.co	Comunicación con información estadística trimestral del Instituto en plataforma de datos abiertos	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones, Profesional Universitario de Planeación y Subgerencias	Trimestral	0%	No aplica medición		
28	Producir Boletines de Prensa dirigidos a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general	Boletines de Prensa	Profesional Universitario de Comunicaciones	Trimestrales	100%	Se realizaron 6 boletines y 3 comunicados comunicados de prensa, los cuales se difundieron y publicaron en la página web del Instituto.	Página web y Fan Page de la entidad.	
29	Publicar el plan de acción institucional vigencia 2021	Plan de Acción publicado	Profesional Universitario de Planeación	31/01/2021	100%	En el marco del Consejo Directivo de Idear, mediante Acta No. 02 del 29 de enero de 2021, es presentado y aprobado el Plan Institucional del Idear Vigencia 2021 y el 30 de enero de la presente vigencia se publica en la pagina web de la entidad, en el Link INSTITUCIONAL - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.	https://www.idear.gov.co/images/Planeacion/2021/PLAN_INSTITUCIONAL_2021.pdf	
30	Publicar seguimiento al Plan de acción Institucional	Documento de Plan de acción con seguimiento	Profesional Universitario de Planeación	10/02/2021 30/06/2021 30/10/2021	100%	Se publicó el seguimiento y medición del Plan Institucional vigencia 2021 tercer trimestre en la página Web de la Entidad	https://www.idear.gov.co/images/Planeacion/2021/TERCER_TRIMESTRE_2021/PLAN_INSTITUCIONAL_III_TRIMESTRE.pdf	
31	Publicación del seguimiento a la ejecución presupuestal	seguimientos consolidados y publicado	Profesional Universitario de Planeación	Trimestral	100%	Se publicó el seguimiento a la ejecución presupuestal del tercer trimestre en la página web de la entidad.	https://www.idear.gov.co/images/Planeacion/2021/TERCER_TRIMESTRE_2021/Estado_de_Presupuesto_de_Ingresos	

32	Notificaciones por aviso a terceros, de los actos administrativos de carácter particular, cuando se desconozca su domicilio, según lo dispuesto en los artículos 63 y 73 de la Ley 1437 de 2011	Página web actualizada	Todas las dependencias, Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos	Trimestrales	100%	Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 no se generó este tipo de acciones	https://www.idear.gov.co/es/sala-de-prensa/edictos/326-edicto-emplazatorio		
33	Publicar en el SECOP la información relacionada con los procesos contractuales.	Publicar la totalidad de la información requerida en el SECOP	Oficina Asesora de Jurídica	Trimestrales	100%	Se realizó la publicación en el SECOP de los documentos requeridos por la normatividad vigente, así como también se dio cumplimiento a los términos establecidos para la publicación de la misma.	https://www.idear.gov.co/institucional/contratacion		
34	Publicar la información relacionada con los procesos contractuales en la página web de la Entidad y realizar seguimiento.	Publicar la totalidad de la información requerida en la página web de la Entidad	Oficina Asesora de Jurídica	Trimestrales	100%	Se realizó la publicación en el SECOP de los documentos requeridos por la normatividad vigente, así como también se dio cumplimiento a los términos establecidos para la publicación de la misma.	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?entidad=281000034		
35	Atención a las peticiones quejas reclamos y sugerencias que presenta el ciudadano por medio de los diferentes canales establecidos por el Instituto	Informe mensual de PQRSD	Profesional Universitario de Planeación, Profesional Universitario de Comunicaciones y Técnico Administrativo de Gestión Documental (Ventanilla Única)	Mensual	100%	Se presentó por parte del Profesional Universitario de Comunicaciones, los informes de PQRSD correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.	https://www.idear.gov.co/images/Consolidado_PQRS/PQRS/2021/INFORME_DE_SEGUIMIENTO_PQRS		
36	Definir el Marco Metodológico y Conceptual que enmarque los Lineamientos para la Actualización de los Instrumentos de Gestión de Información del Instituto	Documento de Lineamientos Formalizado, Publicado y Socializado.	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos, Profesional Universitario de Planeación, Subgerencias, Oficinas.	30/03/2021	0%	No aplica medición			
37	Plan de Trabajo para la Actualización de los Instrumentos de Gestión de Información previstos en la Ley 1712 de 2014: - Registro de Activos de Información por parte de las Dependencias. - Índice de Información Clasificada y Reservada. - Esquema de Publicación de Información.	Plan de Trabajo Definido, Aprobado y Socializado para cumplir con los registros solicitados	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos, Profesional Universitario de Planeación, Subgerencias, Oficinas.	31/03/2021	33%	Continúa con la misma medición			
38	Fortalecer los canales de atención telefónico y presencial con el fin de mejorar la prestación del servicio ciudadano a personas en condición de discapacidad de acuerdo con la normatividad vigente.	3 canales de atención mejorados	Subgerente Administrativa, Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones	31/12/2021	0%				
39	Implementar ajustes a la página web y al micro sitio de servicio al ciudadano	Página web actualizada (Informe mensual)	Subgerente Administrativa, Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones	Mensual	75%	Actualización de la página Web de la Entidad acorde a los requerimientos de los distintos procesos de los meses de septiembre, octubre y diciembre.			
40	Realizar mediciones de percepción del grupo objetivo al que va dirigida la información respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	2 Encuestas por semestre durante la vigencia	Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera Y Profesional Universitario de Comunicaciones	30/06/2021 10/12/2021	50%	Se realizó análisis y medición de la encuesta			
41	Multiplicación, sensibilización CODIGO DE INTEGRIDAD del Instituto.	Realizar 3 actividades en la vigencia con la participación de los funcionarios del Instituto para afianzar el Código de Integridad del Instituto.	Profesional Universitario de Comunicaciones	15/04/2021 16/08/2021 15/12/2021	67%	Actividad desarrollada con la participación de todos los funcionarios de la Entidad	Actividad desarrollada en las instalaciones del primer piso de la entidad del 16 al 23 de diciembre en el compartir de acción de gracias.		
42	Formular y realizar el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 2021	Plan de Participación ciudadana implementado	Profesional Universitario de Comunicaciones	31/12/2021	0%		https://www.idear.gov.co/servicio-al-ciudadano/servicio-y-atencion-al-ciudadano		
					63%	Se completó en un 63% el % de avance en el tercer cuatrimestre			